



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 67RS/831RG del 04-11-2019

### OGGETTO

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 1° Programma- D.I. 509 del 21/07/2010"Lavori di messa in sicurezza delle intersezioni stradali lungo l'arteria principale di via Appia via Roma via Manfredi" Liquidazione saldo competenze tecniche per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 06-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

### I SERVIZIO LL.PP.

#### Premesso:

- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 42 del 3/3/2004 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di Messa in sicurezza delle intersezioni lungo l'arteria principale di traffico Via Appia- Via Roma- Via Manfredi dell'importo di Euro 374.965,69;
- **che** la Regione Campania con nota del 18/01/2005 prot. 0046429 pervenuta in data 24/01/2005 prot. 871 ha notificato a questo Ente il decreto dirigenziale n° 569 del 21/01/2004 di graduatoria dei Comuni ammessi ai finanziamenti di cui al bando sopra citato, approvando il progetto presentato da questo Ente dell'importo complessivo di Euro 374.965,69;
- **che** con Determina del III Settore n. 3338 del 28/12/2006 veniva approvato il verbale della commissione Giudicatrice e si procedeva al conferimento dell'incarico di progettazione dei lavori in parola al R.T.P. costituito dall'arch. Luigi Di Cristoforo (Capogruppo), ing. Mario Perrotta, arch. Marino Nardiello e arch. Amabile Iannaccone, per un importo di € 17.545,14 oltre Cassa ed IVA relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in parola e per un importo di € 3.600,00 oltre Cassa ed IVA relativo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 18 del 16/02/2007 è stato approvato il progetto definitivo dell'importo di Euro 374.965,69;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 157 del 24/10/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del medesimo importo di Euro 374.965,69;
- **che** con D.D. n° 569 del 21/12/2004 del settore Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale delle Campania il progetto in parola veniva ammesso a contributo per l'importo di €. 299.972,00;
- **che** il contributo elargito veniva rimodulato in €.284.973,40 pari al 95% del contributo già assegnato;
- **che** con D.M. prot. n°509 del 21/07/2010 il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze autorizzava La regione Campania all'utilizzo delle risorse già stanziare per l'attuazione del primo programma sicurezza relativamente agli interventi contenuti negli allegati elenchi, che comprendono l'intervento in parola;
- **che** in data 26/11/2010 veniva stipulata apposita convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Atripalda che tra l'altro stabiliva con esattezza l'importo del contributo Ministeriale ed il piano pluriennale di erogazione dei fondi;
- **che** in data 13/12/2010 il Comune di Atripalda contraeva apposito Mutuo con la Cassa Depositi e prestiti dell'importo di € 89.991,60 pari alla somma a carico del Comune per la copertura finanziaria del progetto in parola;
- **che** con Delibera di G.C. n. 4 del 19/01/2011 è stato approvato il progetto esecutivo rimodulato alla luce del contributo definitivo elargito dalla Regione Campania;
- **che** con Determina del Responsabile del III Settore n. 154 del 06/09/2011 venivano approvati i verbali di gara ed aggiudicati in via definitiva i lavori alla ditta COMEN Costruzioni Generali, per l'importo di € 246,487,95 I netto del ribasso offerto del 4,546%;
- **che** in data 28 novembre 2011 al Rep. n. 17 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori in parola registrato all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 12/12/2011 al n. 1219;
- **che** con Determina del Responsabile del III Settore n. 250 del 29/12/2011 veniva costituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori incaricando l'ing. Mario Perrotta della prestazione professionale di Direttore dei Lavori, redattore misure e contabilità e della redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori e l'arch. Luigi

Di Cristofano della prestazione professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo dei lavori in premessa citati;

- **che** in data 22/04/2012 hanno avuto effettivo inizio i lavori, giusto verbale di consegna agli atti;
- **che** con determina del responsabile del III Settore n. 120 del 02/08/2012 è stato autorizzato il subappalto di alcune opere specifiche, meglio esplicitate nel contratto di subappalto agli atti, alla ditta Spina Rocco di Cesinali (AV);
- **che** con determina del responsabile del III Settore n. 123 del 20/08/2012 è stato approvato il 1° SAL ed il relativo certificato di pagamento;
- **che** con delibera di Giunta Comunale n° 171 del 11/10/2012 è stata approvata la variante in corso d'opera per l'intervento in parola;
- **che** con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - prot. 0006265 del 12/11/2012, acquisita al protocollo dell'Ente n°15017 del 15/11/2012, perveniva nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni in variante
- **che** con determina del responsabile del III Settore n. 187 del 28/11/2012 è stato approvato il 2° SAL ed il relativo certificato di pagamento;
- **che** con nota prot. 22035 del 03.12.2013 il direttore dei lavori ha trasmesso il 3° SAL a tutto il 02/12/2013
- **che** con determina del responsabile del III Settore n. 120 del 13/12/2013 è stato approvato il 3° SAL ed il relativo certificato di pagamento;
- **che** con nota prot. 22035 del 28/07/2015 il direttore dei lavori ha trasmesso il 4° SAL a tutto il 05/06/2015;
- **che** con determina del responsabile del II Settore (ex III settore) n. 81 del 02/09/2015 è stato approvato il 4° SAL ed il relativo certificato di pagamento;
- **che** con determina del responsabile del II Settore - I servizio LL.PP. n. 11 del 02/03/2019 è stato approvato il 5° SAL e ULTIMO ed il relativo certificato di pagamento;

**Viste** le fatture a saldo trasmesse dai professionisti incaricati della Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola così distinte:

- arch. Luigi Di Cristofano **fattura n. FPA\_1/19 del 24/10/2019** dell'importo di €. 1.348,00 oltre oneri accessori (prot. 31314 del 28/10/2019);
- ing. Mario Perrotta **fattura n. E6 del 12/10/2019** dell'importo di €. 1.348,00 oltre Cassa ed Iva (prot. 29861 del 12/10/2019);

**Accertato** che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolare prestazione di servizi, per cui corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con le ditte stesse, e regolarmente vistate dal Responsabile del Procedimento;

**Atteso che d'ufficio sono state richieste** le Certificazioni all'Inarcassa sulla regolarità contributiva dei professionisti incaricati per l'ing. Perrotta in data 31/10/2019 n° richiesta on-line 550742 e per l'arch. Di Cristofano in data 31/10/2019 n° richiesta on-line 550747;

**Riscontrato** che i professionisti risultano in regola con i contributi previdenziali come da comunicazioni di INARCASSA del 31/10/2019, acquisite al prot. 32415 del 04/11/2019 e prot. 32416 del 04/11/2019;

**Ritenuto necessario ed opportuno** procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al Dlg.vo 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.8 del 06/03/2018 e del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

di **liquidare** a favore dei sotto elencati tecnici per l'importo a fianco corrispondente, a titolo di saldo delle fatture descritte in premessa:

- arch. Luigi Di Cristofano **fattura n. FPA\_1/19 del 24/10/2019** dell'importo di €. 1.348,00 oltre Cassa (CIG: Z640617C5A) e per un importo complessivo di **€.1.458,00**;

- ing. Mario Perrotta fattura n°**E6 del 12/10/2019** dell'importo di €. 1.348,00 oltre Cassa ed Iva (CIG:Z8E0617BE8) e per un importo complessivo di **€.1.710,34**;

di **imputare** la spesa complessiva pari ad € 3.168,34 sul cap. 3100/14 (Cap. E. 819 e 983/59) P.R. Parte uscita del Bilancio 2014;

di **inoltrare** la presente Determinazione alla Regione Campania al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al Decreto Interministeriale n. 509 del 21/07/2010 e come previsto dalla Convenzione stipulata con la Regione Campania in data 26/11/2010;

di **provvedere**, altresì, ad inoltrare apposita richiesta alla Cassa DD.PP. Mutuo pos. 4546900 relativamente alla quota di competenza del Comune di Atripalda.

di **provvedere** al pagamento della spesa in applicazione dell'art. 185 TUEL di cui al D.Lgvo 267/2000 dopo l'accredito da parte degli enti finanziatori( CASSA DD.PP. e Regione Campania) dell'importo citato in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI  
PUBBLICI  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 06-11-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI  
PUBBLICI  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 06-11-2019

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI  
PUBBLICI  
Geom. De Cicco Felice

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**